

PREDIAL SAN CARLOS S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Marzo 28 de 2018

El día miércoles 28 de marzo del año 2018, a las 17:00, en el local situado en la Av. Huayna Cápac 1-97 de la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de PREDIAL SAN CARLOS S.A. de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario EL TIEMPO del día jueves 15 del mismo mes. Preside la sesión la Presidente titular Gra. Aída Tosi de León., y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Pietro Tosi Iñiguez.

A las 17:00 el secretario informa que se encuentran presentes o representadas 13.181 acciones o sea el 94,15 % del Capital Social, por lo que la Presidencia declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PREDIAL SAN CARLOS S.A., y solicita al secretario proceda a la lectura a la convocatoria, la misma que es del tenor siguiente:

PREDIAL SAN CARLOS S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con los Arts. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convócase a los Señores Accionistas de Predial San Carlos S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 28 de marzo del 2018 a las 17:00, en la Av. Huayna Cápac 1-97, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2017:

1. Informe del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
4. Destino de los beneficios sociales.
5. Designación de Comisario y fijación de su remuneración.
6. Designación de Auditores Externos.

Especial e individualmente se convoca a la Comisaria Econ. Lucila Palacios Palacios en su domicilio situado en: Los Alamos S/N y Av. Ordoñez Lazo.

Cuenca, marzo 15 del 2018

PREDIAL SAN CARLOS S.A.

Sr. Pietro Tosi I.
GERENTE GENERAL

NOTA: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Empresa.

En seguida la Sra. Presidente concede la palabra al Gerente quien procede a dar lectura a un breve informe de los principales sucesos del año, y del resultado económico, informe que recibe la aprobación del 94,15% del capital.

A continuación se da lectura al Informe de Comisario, así como a la opinión de los Auditores externos acerca de las cifras presentadas en el balance. Luego de ligeras consultas de los asistentes, se aprueban estos informes con el 94,15% del capital.

Para tratar el punto 3 de la convocatoria el Presidente concede un breve receso para que se pueda analizar el balance que consta en los informes entregados a cada accionista. Luego de unos minutos y al no haber observación al balance, este se considera conocido por los asistentes.

La Presidente pide a los presentes pronunciarse acerca del destino de los beneficios sociales. El ing. Juan Tosi mociona que luego de analizar la conciliación tributaria, hay a disposición de los accionistas en valor de \$67.263,17. Que e mociona que se apruebe la sugerencia de la Administración de repartir un dividendo de \$4,75 por cada acción de un dólar. Que el excedente de \$763,17 sea destinado a la Reserva Facultativa. Luego de una ligera discusión la Junta aprueba, con el 94,15% de los votantes: "Repartir un dividendo de \$4,75 por cada acción de un dólar, y destinar el remanente del valor a disposición de los accionistas a la reserva Facultativa. El dividendo será entregado en dos partes, la primera a finales del mes de julio, y la segunda a finales de septiembre"

Al tratar acerca de la designación de Comisarios es el sentir de los presentes que se designe nuevamente a los mismos comisarios. En consecuencia, con el 94,15% de los votos se designa a la Econ. Luella Palacios Palacios como comisario Principal y a la Ing. Montserrat Chaca Chapa como Comisario Suplente, reconociendo un honorario de \$ 300,00 para quien ejerza el cargo.

Para concluir el último punto de la Convocatoria interviene el Sr. Eduardo Tosi y pide que para esta función se nombre a la Firma Nexo Auditores para mantener la unidad de auditorías en las diversas compañías. Consultada la Junta designa, con el 94,15% del capital, a Nexo Auditores como Auditores Externos de Predial San Carlos S.A.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 17h45 La Sra. Presidente declara clausurada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PREDIAL SAN CARLOS S.A.



Aída Tosi de León
PRESIDENTE



Pietro Tosi Iñiguez
SECRETARIO